

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Přijemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

základní stočné - stočné společnost

Tabulka č. 1

| Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|--|
| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.060942 | 5.929000 | 0.131942 | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.451888 | 0.381000 | 0.070888 | |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.073475 | 1.894000 | 0.179475 | |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.535579 | 3.654000 | -0.118421 | |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.643424 | 20.632000 | -7.988576 | |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.343427 | 20.188000 | -7.844573 | |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.299997 | 0.444000 | -0.144003 | |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13.785986 | 17.492000 | -3.706014 | |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.553602 | 11.766000 | 0.787602 | |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.232384 | 5.726000 | -4.493616 | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55.102521 | 42.076000 | 13.026521 | |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.558092 | 18.241000 | 0.317092 | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13.645916 | 14.527150 | -0.881234 | |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 22.881286 | 9.287850 | 13.593436 | |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.017227 | 0.020000 | -0.002773 | |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.110861 | 16.824940 | -2.714079 | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.429031 | 0.338000 | 0.091031 | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.796113 | 3.312000 | 0.484113 | |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.885717 | 13.174940 | -3.289223 | |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.078140 | 0.000000 | 0.078140 | |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.626678 | 5.165126 | 0.461552 | |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 31.073931 | 24.783901 | 6.290030 | |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 138.482483 | 132.902967 | 5.579516 | |
| A | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.05 | 61.05 | 0.00 | |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | | |
| C | - z toho domácností | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 2.132684 | 2.049700 | 0.082984 | |
| E | - z toho domácností | mil.m3 | | | | 1.475947 | 1.425400 | 0.050547 | |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.383355 | 0.370000 | 0.013355 | |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 4.521945 | 4.232000 | 0.289945 | |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.009454 | 0.009500 | -0.000046 | |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|-----------|--------------|------------|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 55.03 | 54.92 |
| 12. | Vyrovňovací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.1 | Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | % | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 138.482483 | 132.902967 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 3.598239 | 3.737492 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.81 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 3.598239 | 3.737492 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 142.080722 | 136.640459 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 2.516039 | 2.419700 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 56.47 | 56.47 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 62.12 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 55.60 | 55.53 |
| X. | Vyrovňovací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |
| Y. | Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | | 3.932317 | |

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Vypracoval: | Jana Braunová. Ing. | Datum: | 22.4.2024 |
| Kontroloval: | Pavel Šanc. Ing. | Schválil: | Jiří Štěpán. Ing. |
| Telefon: | 327588136 | E-mail: | braunova@vshskh.cz |